

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **28913**

RUC: **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CANARONEDA FEILONG CIA. LTDA** EXPEDIENTE: **28913**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601**

CAJA, BANCOS **311** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602**
 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **EXPORTACIONES** **603**
 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **313** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604**
 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **605**
 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **318** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606**
 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **OTRAS RENTAS** **607**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **322** **TOTAL INGRESOS** **608**
 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **323**

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS **341** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**
 EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**
 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**
 EQUIPO DE COMPUTACION **344** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**
 VEHICULOS **345** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**
 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **349** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **350** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**
 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **351** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **SUELDOS Y SALARIOS**
 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **362** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**
TOTAL ACTIVO FIJO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**
 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **372** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**
 SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**
 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**
 (-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**
TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **OTROS COSTOS DE VENTAS**
 CLIENTES RELACIONADOS **381** **TOTAL COSTO DE VENTAS**
 OTROS **382**

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO **383** **SUELDOS, SALARIOS**
 SOCIEDADES RELACIONADAS **383** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**
 OTRAS **384** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**
 GASTOS ANTICIPADOS **385** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**
 OTROS ACTIVOS **389** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

TOTAL OTROS ACTIVOS **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**
TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**
ACTIVOS CONTINGENTES **400,00** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **COMBUSTIBLES**
 LOCALES **411** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**
 DEL EXTERIOR **412** **SUMINISTROS Y MATERIALES**

DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS **413** **GASTOS DE GESTION**
 LOCALES **413** **GASTOS DE VIAJE**
 DEL EXTERIOR **414** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

PRESTAMOS DE BUENOS ASESORES, PERITAJES Y CASABANEROS **415** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**
 DEL EXTERIOR **416** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**
 DELEGACIONES **417** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**
 CON LA ADM. TRIBUTARIA **417** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**
 CON EL IESS **422** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**
 CON EMPLEADOS **427** **CUENTAS INCOBRABLES**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **428** **BAJA DE INVENTARIOS**
 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**
TOTAL PASIVO CORRIENTE **440,00** **INTERES Y COMISIONES** **LOCALES**
440 PASIVO LARGO PLAZO **AL EXTERIOR**

DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS **441** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**
 LOCALES **441** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**
 DEL EXTERIOR **442** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

PRESTAMOS DE BUENOS ASESORES, PERITAJES Y CASABANEROS **443** **700 GASTOS NO OPERACIONALES**
 LOCALES **443** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**
 DEL EXTERIOR **444** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **445** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **449** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789**
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **450** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0**
TOTAL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES **471** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797**
 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798**
TOTAL PASIVO DIFERIDO **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803**
480 OTROS PASIVOS **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**
INGRESOS ANTICIPADOS **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**
OTROS PASIVOS **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **806**

TOTAL OTROS PASIVOS **EN EL PAIS** **807**
TOTAL DEL PASIVO **EN EL EXTERIOR** **808**
439 + 469 + 479 + 489 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809**
PASIVOS CONTINGENTES **ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810**
500 PATRIMONIO NETO **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA** **490,00** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812**
 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813**
 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814**
 RESERVA DE CAPITAL **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

OTROS SUPERAVITS **= PERDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **814-816**
 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)**
 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **(-) ANTICIPO PAGADO**

TOTAL PATRIMONIO NETO **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**
499+598 **400,00** **400,00** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. **USD** **Resol. No.** **USD**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **BANCO DE MACHALA S.A.** **CENTRO DE SERVICIOS MATRIZ** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 **22 MAR 2003**

IMPUESTO A LA RENTA